

Epargne Family, Société par Actions Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé 13 rue d'Uzès, 75002 Paris, place la sécurité des données de ses clients comme l'un de ses premiers principes d'exigence.

Nous avons donc établi une politique dédiée à cette question.

Celle-ci détaille nos pratiques en termes de collecte, traitement, conservation et partage des informations que vous pouvez nous transmettre, par courrier ou mail, via votre espace client ou notre site www.epargnefamily.com, mais également par téléphone.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Les traitements sont sous la responsabilité d'Epargne Family. L'entreprise a confié la mission globale de protection des données personnelles à un responsable qui a en charge la définition des procédures et le contrôle de leur respect dans l'activité de l'entreprise, et dans ses relations avec les tiers. À ce titre, il est également l'interlocuteur privilégié de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

Il peut être contacté à l'adresse suivante :

- Par email : contact@epargnefamily.com
- Par courrier : Epargne Family - Responsable RGPD – 13 rue d'Uzès, 75002 Paris.

PRINCIPES APPLICABLES AUX DONNÉES RECUEILLIES

Les traitements principaux sont les suivants :

CONTEXTE	DONNÉES & PERSONNES CONCERNÉES	FINALITÉ
Formulaire de demande de contact : - Site internet Epargnefamily.com , appel téléphonique auprès de nos conseillers.	Données d'identité et de qualification du besoin patrimonial. Prospects et Clients existants	Information pour envoi de documentation et analyse de la cohérence avec le besoin exprimé. Contact pour proposition d'opportunités de placements ultérieure.
Formulaire de souscription : - Site internet Epargnefamily.com ou via un Bulletin PDF ou papier.	Données patrimoniales et familiales, expériences et connaissances financières et caractéristiques du projet de solutions d'épargne. Données d'identité	Profilage, analyse et conseil en assurance vie. Contrôle de la cohérence de l'opération dans le cadre de la réglementation TRACFIN et de la réglementation DDA. Signature Électronique des contrats dans le cas d'une souscription en ligne.
Formulaire de demande d'inscription à la Newsletter	Civilité, nom, prénom et adresse email	Pouvoir envoyer notre NL à la personne demandeuse

Pour chacune des collectes, les principes suivants sont respectés :

- Information des personnes concernées en amont de toute collecte : aucune collecte à l'insu des personnes concernées ; aucune collecte en cas de refus exprès des personnes ; aucune collecte illicite ;
- Détermination en fonction de la finalité du périmètre et de la nature des données requises dans un esprit de limitation aux seules données à caractère personnel nécessaires ;
- Détermination des traitements et des personnes en charge, donc destinataires des données dans un esprit de limitation ;
- Détermination de la durée et des modes de conservation adaptés ;
- En cas de recours à des sous-traitants ou en cas de co-traitements avec un tiers, partage des modalités et enjeux ;
- Détermination de la personne en charge du traitement ; modalités de recours le cas échéant à une approche automatisée dans le traitement.

INFORMATION ET PROTECTION DES PERSONNES CONCERNÉES

Epargne Family communique à l'occasion de toute collecte sur les caractéristiques liées au point précédent. En outre, nous rappelons aux personnes concernées leur droit et les modalités pour les exercer :

- Droit d'accès aux données personnelles collectées ;
- Droit de rectification ou d'effacement des données ;
- Droit à la portabilité ;
- Droit à la suppression ;
- Modalités de contact avec le responsable du traitement ;
- Modalités de réclamation auprès de la CNIL.

D'une manière générale, toute personne concernée peut poser ses questions et demander l'exercice de ses droits à l'adresse suivante :

contact@epargnefamily.com

Toute réclamation peut être réalisée auprès de la CNIL à l'adresse suivante : <https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet>